

山东三元生物科技股份有限公司

2021年度监事会工作报告

2021年，山东三元生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《山东三元生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《山东三元生物科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）等规章制度的规定，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2021年度监事会工作情况和2022年度工作计划汇报如下：

一、2021年度监事会工作情况

（一）监事会会议情况

2021年度，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开5次监事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》以及《监事会议事规则》的要求。

2021年度，监事会召开会议的主要情况如下：

监事会届次	召开时间	通过议案
第三届监事会第十一次会议	2021年3月1日	1、《关于确认并同意报出公司三年（2018年-2020年）财务报告的议案》；2、《关于确认公司2020年7-12月关联交易相关事项的议案》。
第三届监事会第十二次会议	2021年5月28日	1、《2020年度监事会工作报告》；2、《2020年度财务决算报告》；3、《2021年度财务预算报告》；4、《2020年度内部控制自我评价报告》；5、《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》；6、《关于续聘2021年会计师事务所的议案》；7、《关于2021年度监事薪酬方案的议案》；8、《关于公司2021

		年度向银行申请综合授信额度暨由关联方提供担保的议案》。
第三届监事会第十三次会议	2021年7月3日	1、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。
第四届监事会第一次会议	2021年7月20日	1、《关于选举崔振乾为公司监事会主席的议案》。
第四届监事会第二次会议	2021年8月17日	1、《关于确认并同意报出公司半年（2021年1-6月）财务报告的议案》；2、《关于确认公司2021年1-6月关联交易相关事项的议案》。

(二) 监事会对2021年度公司以下事项发表审核意见

1、公司依法运作情况

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，公司监事会对公司2021年度股东大会和董事会的召集、召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况，以及公司管理制度的执行情况进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。监事会认为：其决策程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事、高级管理人员在执行公司职务时符合相关法律、法规的规定，无损害公司利益的行为。

2、公司财务检查情况

监事会认为：2021年度，公司财务制度健全、运行良好，公司财务报告真实反映了公司财务状况及经营成果，上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告。

3、公司关联交易、对外担保检查情况

(1) 2021年度，公司与关联方发生交易情况如下：

关联方名称	金额（万元）	备注
滨州三元家纺有限公司	263.74	接受关联方劳务服务（污水处理）
合计	263.74	-

监事会认为：上述关联交易均遵循诚实守信、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易，没有损害公司及公司股东的利益。

(2) 2021年度，公司未发生对外担保情形。

三、2022年度工作计划

2022年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，勤勉尽责，积极履行监督职能，坚持贯彻执行股东大会通过的各项决议，促进公司内部控制制度的有效运行。在强化监督管理职能的同时，公司监事会成员将持续加强自身学习，提高监事会工作能力和效率，并加强风险防范意识，促使公司持续、健康发展，切实维护和保障公司及股东利益。

山东三元生物科技股份有限公司

监事会

2022年4月27日